

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 2012年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會決議公告

### 重要內容提示：

- 本次外資股類別股東大會無否決或修改提案的情況；
- 本次外資股類別股東大會無新提案提交表決。

### 一、2012年第一次境外上市外資股(「H股」)股東之類別股東大會(「H股類別股東大會」)召開和出席情況

本公司H股類別股東大會於2012年9月19日(星期三)上午在中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行，與會H股股東及股東授權代表20人，代表H股股份數共66,721,573股，佔本公司已發行H股股份總數約30.34%。由於截至2012年8月30日止(即擬出席H股類別股東大會的H股股東須將已填妥及簽署的回條送達本公司的最後日期)，本公司尚未收到代表在H股類別股東大會上有表決權的H股股份總額之二分之一以上的H股股東有關擬出席H股類別股東大會的書面回復，本公司公布了日期為2012年8月31日關於召開H股類別股東大會的提示性公告。根據本公司《公司章程》(「《公司章程》」)第120條的規定，經再次公告召開H股類別股東大會的有關事宜後，本公司可以如期召開H股類別股東大會。

H股類別股東大會由本公司董事會(「董事會」)召集，副董事長李楚源先生主持，本公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、監票員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定。

截至H股類別股東大會之日止，本公司已發行H股股份總數為219,900,000股，約佔本公司已發行股份總數的27.12%，其持有人有權出席H股類別股東大會並於會上就2012年8月3日刊發的H股類別股東大會通告(「通告」)中的議案進行表決贊成或反對。並無任何H股股份持

有人有權出席H股類別股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成議案；亦無任何H股股份持有人根據上市規則規定須放棄投票權。

## 二、 提案審議情況

H股類別股東大會按照會議議程，採用記名投票表決方式形成如下決議(議案詳情請參見通告)：

以特別決議案的方式審議通過：

- 1、 關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

- 2、 關於廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

- 3、 關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施《換股吸收合併協議書》的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4、 逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產方案的議案》

##### 4.1 評估基準日

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

##### 4.2 股份性質

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

##### 4.3 發行方式

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

##### 4.4 發行對象和認購方式

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

##### 4.5 擬購買資產價值

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.6 發行股份數量

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.7 發行價格

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.9 本次發行股份的限售期

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.10 上市地點

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.11 滾存利潤安排

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.12 本次發行股份購買資產決議的有效期

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

#### 4.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

- 5、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《發行股份購買資產協議書》和《發行股份購買資產協議書之補充協議》的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

- 6、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議》的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

- 7、關於《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》的議案

代表股份數 (股)	贊成股數 (股)	贊成比例 (%)	反對股數 (股)	棄權股數 (股)
66,721,573	62,111,573	93.09	4,610,000	0

### 三、 律師、審計師見證情況

本次H股類別股東大會由立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任投票表決之監票人。

H股類別股東大會由廣東正平天成律師事務所章震亞律師和吳春爽律師見證，並出具了法律意見書：本公司H股類別股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，H股類別股東大會上未有H股股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》之規定，H股類別股東大會通過的決議合法有效。

### 四、 備查文件

- (一) 出席的H股股東及股東代表簽字的H股類別股東大會決議；及
- (二) 律師對H股類別股東大會出具的《法律意見書》。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2012年9月19日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、李楚源先生、程寧女士(於2012年9月19日獲委任)與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。